

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-051

四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年10月29日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2025年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2025年第三季度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2025年第三季度报告》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。公司使用自有闲置资金进行现金管理自 2025 年 11 月 30 日起的 12 个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）在关联董事吴彩民回避表决的情况下，由其余七位无关联关系董事审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 7 票；无反对票；无弃权票。

为了满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，根据公司及全资子公司现有业务实际开展情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计发生金额及交易内容进行调整。公司预计 2025 年度向关联方销售额度调整为不超过 47,000 万元，拟调增 17,000 万元；向关联方采购额度调整为不超过 1,000 万元，拟调减 9,000 万元；调整后合计关联交易总额度不超过 48,000 万元，调增 8,000 万元。

在提交公司董事会审议前，公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过了本议案。本议案在公司董事会进行表决时，关联董事已依法回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2025-053）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会定于 2025 年 11 月 21 日下午 14 时 30 分在四川省成都市崇州市

崇双大道二段 518 号公司会议室以现场及网络方式召开 2025 年第三次临时股东会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日